



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1227

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10435	Art.	10	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.13.002)	Gest.	COMPETENZA	
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE SERVIZI FINANZIARI (PULIZIE)								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Affari Generali nr. 48 del 16-04-2019				
numero 510/2019 del 18-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
D.D. N. 22 DEL 18.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISH" PER SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL PALAZZO DI CITTA' - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	11	Altri servizi generali		PREVISIONE ASSESTATA		320.000,00	443.044,96	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		16.194,12	39.865,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		5.582,72	5.582,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		21.776,84		
4o Livello	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA		298.223,16	397.597,09	
5o Livello	002	Servizi di pulizia e lavanderia						
SIOPE	1030213002							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.582,72 diconsi CINQUEMILACINQUECENTOTTANTADUE/72								
Per : D.D. N. 22 DEL 18.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "POLISH" PER SERVIZIO TEMPORANEO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL PALAZZO DI CITTA' - PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.								

CREDITORE (Codice: 14886)				
DITTA POLISH DI CONTI BELLOCCHI LUCA			VIA MAIORANA, 86	
Cod.Fis. CNTLCU77R14B602B / P.Iva 02417930845			92024 CANICATTI' (AG)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:Z7F269E8D2 SALDO Fatt.n. 46 del 08/04/2019 SALDO PER SERVIZI DI GUARDIANIA AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 18/01/2019, CAPITOLATO 10435/10 PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI, IMPEGNO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.576,00 *Ritenuta Netto da Pagare:	5.582,72 1.006,72 4.576,00	 4.576,00	1332
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE 1.006,72		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SAN FRANCESCO (IT 82 F 08969 82880 000000041867) - CIN:F - ABI:08969 - CAB:82880 - C/C:000000041867			
		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp./Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio